

Adatellenőrző kód: -6975-184b31-26-397568612e1f-306b3471155-7e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 808 000	237 148 000	0	131 752 774	620 000 000	0	105 981 728
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	120 000	0	115 016	0	0	115 016
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 810 000	0	1 761 085	0	0	1 682 839
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 647 000	7 647 000	0	2 846 560	0	0	2 846 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 148 000	7 148 000	0	2 322 400	0	0	2 048 900
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 936 000	2 466 000	0	2 461 650	0	0	2 224 736
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 950 000	0	11 879 536	0	0	11 245 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 539 000	268 289 000	0	153 139 021	620 000 000	0	126 145 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 250 000	0	15 819 638	0	0	15 819 638
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 250 000	0	15 819 638	0	0	15 819 638
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>284 539 000</b>	<b>284 539 000</b>	<b>0</b>	<b>168 958 659</b>	<b>620 000 000</b>	<b>0</b>	<b>141 964 738</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>61 328 000</b>	<b>61 328 000</b>	<b>0</b>	<b>31 959 419</b>	<b>131 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 959 419</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 244 148
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 440
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 883
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	369 948
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 800 000	17 800 000	0	15 059 191	0	0	11 700 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 800 000	6 800 000	0	2 972 662	0	0	2 721 180
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 600 000	24 600 000	0	18 031 853	0	0	14 421 718
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	3 250 000	1	3 004 750	0	0	3 004 750
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	283 465	654 815	0	0	621 992
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 900 000	4 750 000	283 466	3 659 565	0	0	3 626 742
36	Közüzem díjak (K331)	13 800 000	13 800 000	6 568 789	6 607 797	21 259 842	0	6 542 302
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500 000	3 500 000	0	377 129	0	0	367 951
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 000 000	6 248 905	5 290 935	0	0	4 988 025
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 700 000	261 100 330	1 357 400	149 207 196	0	0	116 699 909
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 270 000	12 970 000	4 631 242	8 281 473	0	0	8 098 936
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	478 548
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	287 270 000	303 370 330	18 806 336	169 764 530	21 259 842	0	136 697 123
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000 000	17 000 000	4 783 376	9 767 790	5 740 158	0	8 712 181
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	300 000	0	219 910	0	0	219 910

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 100 000	17 300 000	4 783 376	9 987 700	5 740 158	0	8 932 091
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>333 020 000</b>	<b>350 170 330</b>	<b>23 873 178</b>	<b>201 443 648</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>163 677 674</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	49 500	0	0	49 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	900 000	0	899 900	0	0	357 900
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	300 000	0	256 338	0	0	109 998
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 205 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 398</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>678 887 000</b>	<b>697 287 330</b>	<b>23 873 178</b>	<b>403 567 464</b>	<b>778 000 000</b>	<b>0</b>	<b>338 119 229</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	638 387 000	638 387 000	309 693 400	0	309 693 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	309 693 400
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>638 387 000</b>	<b>638 387 000</b>	<b>309 693 400</b>	<b>0</b>	<b>309 693 400</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	238 005	0	238 005
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	13 624 988	0	12 022 809
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 204 184
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 386 919	0	1 205 479
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 205 479
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	29	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	29	0	29
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	820	0	820
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	820	0	820
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 000 000	34 000 000	537 221	0	536 720
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>15 787 982</b>	<b>0</b>	<b>14 003 862</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	50 000	0	50 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>672 387 000</b>	<b>672 387 000</b>	<b>325 531 382</b>	<b>0</b>	<b>323 747 262</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 400 330	18 400 330	0	18 400 330
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 400 330	18 400 330	0	18 400 330
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 500 000	6 500 000	5 478 275	0	5 478 275
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 500 000	24 900 330	23 878 605	0	23 878 605
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>24 900 330</b>	<b>23 878 605</b>	<b>0</b>	<b>23 878 605</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 222 225	15 299 912	19 000 000	3 000 000
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 205 738	2 000 000	600 000
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	30 822 973	201 223 738	310 000 000	50 000 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	30 000 000	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 000 000	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	32 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 500 000